

# SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

Treviso, 7 maggio 2013

Spett.le

**AUTOGRILL S.p.A.**

Centro Direzionale Milanofiori

Palazzo Z Strada 5

**20089 ROZZANO MI**

**Oggetto: Deposito della Lista del candidato di Schematrentaquattro Srl per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Autogrill SpA.**

La sottoscritta **SCHEMATRENTAQUATTRO Srl** (sede legale in Treviso - Calmaggione 23 - codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03914040260) titolare alla data odierna di numero 150.815.000 azioni ordinarie rappresentative del 59,28% del capitale sociale di **AUTOGRILL SpA**, sede legale in Novara via Luigi Giulietti, 9 codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266,

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. e con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 6 giugno 2013 e, in seconda convocazione, per il 13 giugno 2013, relativo alla proposta di candidatura di un amministratore

**PRESENTA**

***Lista del candidato alla nomina come Amministratore di Autogrill S.p.A.***

1. *Carolyn Dittmeier*

La seguente lista è corredata della seguente documentazione:

- Certificazione attestante la titolarità in capo a Schematrentaquattro Srl della partecipazione da questa detenuta;
- Dichiarazione del candidato che attesta l'accettazione della candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, nonché l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Schematrentaquattro S.r.l.  
(Società avente unico socio)

Calmaggione, 23 - 31100 Treviso Telefono 0422.5995 Telefax 0422.412176

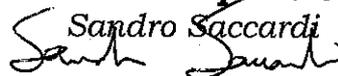
Cod.Fisc., P.IVA e n° iscriz. Reg.Imprese TV 03914040260 - R.E.A. CCIAA TV 308308 - Cap. Soc. Euro 100.000.000,00 i.v.

# SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Distinti saluti.

**Schematrentaquattro S.r.l.**

Sandro Saccardi  


Schematrentaquattro S.r.l.  
(Società avente unico socio)

2

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Massachusetts) USA, il 6 novembre 1956, CF DTTCLY 56S46 Z404H, residente in Roma, Via Camillo Sabatini n. 150, invitata a far parte della lista dei candidati che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "**Autogrill**" o la "**Società**"), convocata per il giorno 6 giugno 2013 in prima convocazione ed il giorno 13 giugno 2013 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina di un amministratore della Società, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

### **dichiara**

di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di amministratore della Società e, sotto la propria responsabilità,

### **attesta**

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-ter, quarto comma, del medesimo Decreto e



dall'articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione dicembre 2011), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2012 e riportati nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione.

La sottoscritta allega *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e indicati nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(Luogo e Data)

Roma, 29 aprile 2013

In fede,

(Firma)



**ALLEGATO 1**  
**REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*  
*("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*  
*("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]



*Articolo 2382 del codice civile*  
*("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE DI AUTOGRILL S.P.A.

*Articolo 10 dello statuto di Autogrill S.p.A.*  
*("Consiglio di Amministrazione")*

[...]

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE (EDIZIONE DICEMBRE 2011), COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012

*Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Autogrill S.p.A.*  
*("Amministratori Indipendenti")*

**(3.1)**

[...]

Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi, che non devono ritenersi tassative:

(a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa

un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

(b) direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

(c) è, o è stato, nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della Società o di una sua controllata o del soggetto che controlla la Società tramite patto parasociale, ovvero dei relativi esponenti di rilievo;

(d) è o è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, o di una Controllata Avente Rilevanza Strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;

(e) riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(f) riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

(g) è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;

(h) è uno stretto familiare, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere;

(i) è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

### (3.2)

L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'Amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti, che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative da un punto di vista economico,



sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.

[...]

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

**ALLEGATO 2**  
**LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO**  
**RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

- A. PRINCIPI SANCTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE (EDIZIONE DICEMBRE 2011), COME RECEPITI NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 20 DICEMBRE 2012

*Articolo 1*  
*("Competenze del Consiglio di Amministrazione")*

[...]

(1.5)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i Consiglieri possono rivestire in società quotate, anche estere, in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, tale da risultare incompatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di Amministratore della Società.

Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio di Amministrazione considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.

- B. LIMITI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., SU PROPOSTA DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE, CON DELIBERA ASSUNTA IN DATA 12 DICEMBRE 2007, COME RIPORTATI, DA ULTIMO NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI APPROVATA IL 7 MARZO 2013 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2012

“Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 dicembre 2007, ha adottato, su proposta del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, il seguente orientamento sul numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo degli Amministratori presso altre società:

- a) un Amministratore esecutivo della Società non deve ricoprire:

(i) la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 10 miliardi e

(ii) la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società menzionate *sub* (i);

b) un Amministratore non esecutivo della Società non deve ricoprire, oltre alla carica ricoperta nella Società:

(i) la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle società di cui al punto (a)(i) che precede e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero

(ii) la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco in più di sei delle predette società.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in altre società appartenenti al gruppo facente capo a Edizione S.r.l.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o membro di altro organo di controllo) in un'altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Autogrill, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico dove riscontri incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill.

In data 15 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ha confermato l'orientamento sopra richiamato sul numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo degli Amministratori presso altre società".



# Carolyn Dittmeier



## Titolo di Studio

University of Pennsylvania, Wharton School of Business, USA, Laurea in Economia e Commercio

## Esperienza Professionale

2002 -presente **Poste Italiane S.p.A**

### **Responsabile Controllo Interno**

È responsabile per il coordinamento delle attività di internal auditing del gruppo Poste Italiane a copertura dei vari settori di attività: logistica/postale, finanziario-bancario, IT, ecc.

Ha implementato un programma di ristrutturazione della funzione, rinnovando e ridimensionando la struttura di circa 400 auditor e introducendo meccanismi di controllo automatizzati e un approccio integrato di risk management.

Garantisce il pieno supporto all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2011.

Relaziona sistematicamente al consiglio di amministrazione sull'andamento complessivo della governance interna, comprensivo degli ambiti d.lgs. 231/2011 e L. 262/2005.

1999 – 2002

### **KPMG**

#### **Associate Partner-Responsabile 'Corporate Governance Services'**

Ha avviato in Italia la *practice* dei servizi di consulenza in ambito controllo interno e risk assessment. Focalizzata nell'offerta di servizi alle società quotate, l'esperienza ha consentito di analizzare e confrontare i sistemi di governance di numerosi gruppi italiani di varia complessità.

1987 – 1999

### **Montedison Group**

1995 – 1999

#### **Responsabile Internal Auditing,**

Ha rilanciato la funzione internal audit, implementando un nuovo sistema di audit di gruppo e sviluppando un sistema di pianificazione strategico basato sul modello *enterprise risk management*.

1987 – 1995

#### **Responsabile Group Financial Reporting,**

Nel periodo 1987-1989 ha coordinato tutti gli adempimenti di reporting richiesti dalle diverse borse internazionali su cui la società era quotata. A partire dal 1989, è diventata responsabile del bilancio consolidato, coordinando il processo di reporting finanziario di circa 20 sub-holding e 800 società controllate in tutto il mondo. In seguito alla crisi finanziaria del gruppo Ferruzzi, nel 1993 ha partecipato alla task force Mediobanca per lo sviluppo del Piano di ristrutturazione.

1978 – 1986

### **Sasea Industriali**

Financial Manager responsabile per le analisi di 'due diligence' propedeutiche ai progetti di acquisizione societarie.

1978 – 1986

### **KPMG, Philadelphia, Pennsylvania USA**

Financial Auditor, fino alla responsabilità di Senior Manager

# Carolyn Dittmeier

## Altre esperienze professionali

- **Membro Audit Committee della FAO** – Food and Agriculture Organization (ONU) dal 2012
- **Membro Executive Board dell’Institute of Internal Auditors (IIA)**, associazione professionale di riferimento mondiale; Vice Chairman dal 2013; membro del Board dal 2007.
- **Autore della pubblicazione ‘Amministratori e componenti del Comitato controllo e rischi: Come valutare la governance in tema di rischi e controlli’, nedcommunity** (associazione di riferimento per gli amministratori non esecutivi e indipendenti, [www.nedcommunity.com](http://www.nedcommunity.com)), febbraio 2013
- **Presidente dell’European Confederation of Institutes of Internal Auditing** 2011-2012, ha curato le relazioni con la Commissione Europea e altre enti europei interessati alla corporate governance; ha promosso diverse iniziative a livello europeo per rafforzare la governance degli organi di governo e di controllo delle organizzazioni.
- **Presidente dell’Associazione Italiana Internal Auditors** nel periodo 2004-2010. Ha coordinato molteplici eventi e studi volti al rafforzamento della corporate governance e al miglioramento dell’efficienza del sistema dei controlli interni; ha attivato tra l’altro, e un percorso formativo strutturato in ambito d.lgs 231/2001.
- **Autore del libro “Internal Auditing. Chiave della Corporate Governance”**, pubblicato da Egea nel 2007, 2011.
- **Professore alla Luiss University** per il corso *Corporate Governance and Internal Auditing*, dal 2010 al 2012; docente nel programma formativo per i consiglieri indipendenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

## Abilitazioni e Certificazioni

Certified Public Accountant (USA); Certified Internal Auditor (CIA); Certification Risk Management Assurance (CRMA), Revisore ufficiale, Italia

**Lingue** Bilingua Inglese e Italiano; Francese: ottimo

## Personale

Nata il 6 novembre 1956 a Salem, Mass. USA; nazionalità sia italiana che statunitense.